

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2024
z dnia 22 marca 2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za 2023 roku

I. Część opisowa.

Budżet Gminy Zakrzew na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy w Zakrzewie w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą nr XLVII/404/2022.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **87 808 657 zł** zaś plan wydatków **97 079 289 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

I. DOCHODY - podział według art. 235 ustawy o f. p.	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	87 808 657,00	84 288 668,38	95,99%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	66 954 687,00	66 284 976,83	99,00%	78,64%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 uofp)	10 084 800,00	9 977 954,52	98,94%	11,84%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	20 853 970,00	18 003 691,55	86,33%	21,36%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 uofp)	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,59%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 87 808 657,00 zł.

W 2023 roku dochody wykonano w kwocie 84 288 668,38 zł, co stanowi 95,99 % założonego planu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 853 970,00 zł, wykonano 18 003 691,55 zł, co stanowi 86,33% założonego planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 11 228 747,85 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
A. DOCHODY OGÓLEM (A+B)	87 808 657,00	84 288 668,38	95,99%	100,00%	
A.I. Dochody BIEŻĄCE	66 954 687,00	66 284 976,83	99,00%	78,64%	100,00%
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	20 637 196,00	20 471 655,55	99,20%	24,29%	30,88%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 076 414,00	10 076 414,00	100,00%	11,95%	15,20%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 195,00	151 195,00	100,00%	0,18%	0,23%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 638,00	74 637,94	100,00%	0,09%	0,11%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 766 546,00	3 790 856,58	100,65%	4,50%	5,72%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	948 051,00	907 433,03	95,72%	1,08%	1,37%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	68 548,00	65 542,62	95,62%	0,08%	0,10%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	573 657,00	514 969,45	89,77%	0,61%	0,78%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	16 575,18	41,44%	0,02%	0,03%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	170 900,52	341,80%	0,20%	0,26%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 481,65	75,80%	0,05%	0,07%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	94 911,00	37,96%	0,11%	0,14%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 991,76	110,93%	0,01%	0,01%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 503,00	262 790,83	100,11%	0,31%	0,40%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 718 663,00	2 730 111,51	100,42%	3,24%	4,12%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	771 855,70	107,95%	0,92%	1,16%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 444,00	27 170,73	106,79%	0,03%	0,04%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	796,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 093,55	90,47%	0,02%	0,03%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 592,00	94 933,00	67,52%	0,11%	0,14%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	597 695,00	580 303,00	97,09%	0,69%	0,88%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 572,91	42,88%	0,00%	0,00%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 750,00	69 119,59	78,77%	0,08%	0,10%

A.I.2. Subwencja ogólna	30 604 194,00	30 604 193,55	100,00%	36,31%	46,17%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	18 278 128,00	18 278 128,00	100,00%	21,69%	27,58%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	7 431 239,00	7 431 239,00	100,00%	8,82%	11,21%
rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	4 894 827,00	4 894 826,55	100,00%	5,81%	7,38%
A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym (poz. 1.1.4 WPF):	12 152 194,00	11 864 926,57	97,64%	14,08%	17,90%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 429 008,00	8 390 493,14	99,54%	9,95%	12,66%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,12%	0,15%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 557 792,00	1 489 461,38	95,61%	1,77%	2,25%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 346,00	276 344,98	99,28%	0,33%	0,42%
§ 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 334,00	109 780,80	41,53%	0,13%	0,17%
§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 079,00	276 076,49	100,00%	0,33%	0,42%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 942,00	88 338,56	78,91%	0,10%	0,13%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 790,00	22 750,40	99,83%	0,03%	0,03%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 043,00	1 100 042,82	100,00%	1,31%	1,66%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 860,00	13 638,00	98,40%	0,02%	0,02%
A.I.4 Pozostałe dochody (A.I.- (A.I.1+A.I.2+A.I.3), w tym:	3 561 103,00	3 344 201,16	93,91%	3,97%	5,05%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	60 190,00	56 957,39	94,63%	0,07%	0,09%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 374,00	48 368,54	99,99%	0,06%	0,07%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 586,28	0,00%	0,00%	0,03%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	20 853 970,00	18 003 691,55	86,33%	21,36%	100,00%
B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku (wg poz. 1.2.1 WPF)	1 267 000,00	767 000,00	60,54%	0,91%	4,26%
§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 267 000,00	767 000,00	60,54%	0,91%	4,26%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego (wg poz. 1.2.2 WPF):	19 586 970,00	17 236 691,55	88,00%	20,45%	95,74%

§ 628 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 614 273,00	7 195 422,31			
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 327 117,00	395 689,00	29,82%	0,47%	2,20%
§ 633 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,59%	2,78%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 567,00	2 970 567,28	100,00%	3,52%	16,50%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 013,00	6 175 012,96	100,00%	7,33%	34,30%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 551 135,00	7 551 132,27	99,99%	8,95%	
1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218 i § 609	276 079,00	276 076,49	100,00%	0,33%	
3) środki Polski Ład - § 637	6 175 013,00	6 175 012,96	100,00%	7,33%	
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 629	1 100 043,00	1 100 042,82	100,00%	1,31%	
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	278 346,00	276 344,98	99,28%	0,33%	
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	278 346,00	276 344,98	99,28%	0,33%	

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 36,31% ogółu dochodów są subwencje oraz dotacje celowe z budżetu państwa, które stanowią 20,45%.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5 682 800,96 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 4 328 252,17 zł w tym m.in.:

- Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynosiły w:
 - podatku od nieruchomości na kwotę 2 869 768,20 zł,
 - podatku rolnym na kwotę 70 049,79 zł,
 - podatku leśnym na kwotę 8 120,45 zł,
 - podatku od środków transportowych na kwotę 26 050,02 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 101,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15 711,00 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 1 611,52 zł.

W roku 2023 wystawiono 971 upomnienia oraz 166 tytuły wykonawcze.

- Zaległości w odpadach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 245 194,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystawiono 1 032 upomnienia oraz 133 tytuły wykonawcze.

- Zaległości za odprowadzenie ścieków w kwocie 83 177,77 zł.
- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 003 648,35 zł.

Powyższe zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

W roku 2023 wpłynęło 6 wniosków w sprawie udzielenia ulg w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Pozytywnie rozpatrzono 5 w tym: 4 umorzenia na łączną kwotę 2 855,52 zł, 1 rozłożenie na raty kwoty 1 342,83 zł, 1 odmowa umorzenia płatności.

Wpłynęło 4 wnioski w sprawie udzielenia ulg w podatku od środków transportowych. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski: w tym 2 odroczenia terminu płatności na kwotę 3 951,00 zł, 1 odmowa umorzenia płatności, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	1 655 792,00	1 587 207,94	1 655 792,00	1 587 207,94	95,85	95,85
801 80101 § 2020	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00	100,00
801 80101 § 2030	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100,00
801 80103 § 2030	160 806,00	160 806,00	160 806,00	160 806,00	100,00	100,00
801 80104 § 2030	552 928,00	541 146,12	552 928,00	541 146,12	97,86	97,86
801 80106 § 2030	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	100,00	100,00
801 80148 § 2030	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
852 85213 § 2030	20 700,00	20 355,28	20 700,00	20 355,28	98,33	98,33
852 85214 § 2030	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
852 85216 § 2030	282 000,00	274 569,10	282 000,00	274 569,10	97,36	97,36
852 85219 § 2030	180 237,00	180 237,00	180 237,00	180 237,00	100,00	100,00
852 85228 § 2030	5 614,00	5 614,00	5 614,00	5 614,00	100,00	100,00
852 85230 § 2030	53 789,00	53 789,00	53 789,00	53 789,00	100,00	100,00
854 85415 § 2030	100 000,00	51 226,88	100 000,00	51 226,88	51,22	51,22
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	8 429 008,00	8 390 493,14	8 429 008,00	8 390 493,14	99,57	99,57
010 01095 § 2010	489 472,00	489 471,34	489 472,00	489 471,34	99,99	99,99
600 60004 § 2010	4 249,00	4 248,57	4 249,00	4 248,57	99,98	99,98
750 75011 § 2010	115 131,00	115 131,23	115 131,00	115 131,23	100,00	100,00
751 75101 § 2010	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00	100,00
751 75108 § 2010	104 364,00	104 124,00	104 364,00	104 124,00	99,77	99,77
751 75110 § 2010	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00

801 80153 § 2010	171 298,00	165 559,93	171 298,00	165 559,93	96,65	96,65
852 85228 § 2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
855 85502 § 2010	7 426 787,00	7 395 801,45	7 426 787,00	7 395 801,45	99,58	99,58
855 85503 § 2010	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	100,00	100,00
855 85513 § 2010	94 041,00	92 490,62	94 041,00	92 490,62	98,35	98,35
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
801 80101 § 6330	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 327 117,00	395 689,00	1 327 117,00	395 689,00	29,82	29,82
754 75412 § 6300	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
801 80101 § 6300	1 103 816,00	172 388,00	1 103 816,00	172 388,00	15,61	15,61
900 90015 §6300	183 301,00	183 301,00	183 301,00	183 301,00	100,00	100,00
Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 860,00	13 638,00	13 860,00	13 638,00	98,39	98,39
900 90005 § 2710	13 860,00	13 638,00	13 860,00	13 638,00	98,39	98,39
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 726 215,00	7 283 760,87	8 726 215,00	7 283 760,87	83,46	83,46
600 60004 § 6280	8 440 875,00	7 022 025,00	8 440 875,00	7 022 025,00	83,19	83,19
900 90005 § 2440	24 442,00	24 442,00	24 442,00	24 442,00	100,00	100,00
900 90015 § 6280	173 398,00	173 397,31	173 398,00	173 397,31	99,99	99,99
900 90095 § 2460	30 000,00	29 876,54	30 000,00	29 876,54	99,58	99,58
900 90026 § 2460	57 500,00	34 020,00	57 500,00	34 020,00	59,16	59,16
Ogółem	20 651 992,00	18 170 788,95	20 651 992,00	18 170 788,95	87,98	87,98

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczenie w tym:

- pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym, w tym:
 - oddziały przedszkolne
 - ze środków własnych - plan 719 341,00 zł wykonano 679 641,26 zł tj. 94,48 %,
 - z dotacji - plan 160 806,00 zł wykonano 160 806,00 zł tj. 100,00 %
- przedszkola
 - ze środków własnych - plan 4 780 216,00 zł wykonano 4 498 551,94 zł tj. 94,11 %,
 - z dotacji - plan 552 928,00 zł wykonano 541 146,12 zł tj.97,86%
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych w tym:
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 20 700,00 zł wykonano 20 355,28 zł. tj. 98,33%.
 - ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe - plan 45 000,00 zł wydatkowano 15 862,45 zł / tj. 35,25 %,
- wypłacono zasiłki stałe w tym:
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 282 000,00 zł wykonano 274 569,10 zł tj. 97,36%.
- Obsługa Gminnego Ośrodki Pomocy Społecznej tym:

- ze środków własnych gminy – plan 594 452,00 zł wykonano 391 925,10 zł, tj. 65,93%,
- z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 164 493,00 zł wykonano 164 493,00 zł, tj. 100,00%,
- zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz pokryto koszt przewozu tych posiłków w tym:
 - ze środków własnych gminy – plan 21 500,00 zł wykonano 21 464,50 zł, tj. 99,83%
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 53 789,00 zł wykonano 53 789,00 zł tj. 100,00%.
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone:
 - wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku.
 - pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
 - pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - wypłacono świadczenia wychowawcze,
 - wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
 - pokryto koszty związane z Kartą Dużej Rodziny,
- Dotacje realizowane na podstawie umów i porozumień:

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego wg umowy nr RFRD-R/4/2023 z dnia 27 września 2023 roku na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi Gulin - Jankowice” w kwocie **1 100 042,82 zł**,

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego wg umowy nr RFRD/28/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna” w kwocie **2 970 567,28 zł**,
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki wg umowy nr MEiN/2023/DPI/3071 z dnia 30 października 2023 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej” w kwocie **500 000,00 zł**.
- Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego:

- „Modernizacja budynku OSP Zakrzewska Wola w zakresie bram garażowych” kwotę **40 000,00 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap I” kwotę **183 301,00 zł**,
- „Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi” w kwocie **172 388,00 zł**,
- „Kontrola przestrzegania uchwały antyśmogowej” kwotę **13 638,00 zł**,
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na unieszkodliwienie azbestu w kwocie **34 020,00 zł**,
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap II” w kwocie **173 397,31 zł**,
 - na organizację „Ekologicznego pikniku rodzinnego” w kwocie **29 876,54 zł**.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1.	Urząd Gminy w Zakrzewie	86 358 327,00	82 854 134,35	95,94
	w tym majątkowe	20 853 970,00	18 003 691,55	86,33
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	218 018,03	0,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	108 923,00	97 314,00	89,34
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	267 837,00	178 954,00	66,81
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Mleczkowie	13 930,00	8 925,00	64,07
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej	42 000,00	36 341,00	86,3
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieliszce	235 705,00	163 238,00	69,26
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	65 800,00	58 813,00	89,38
9.	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	396 895,00	377 913,00	95,22
10.	Przedszkole Samorządowe w Bieliszce	319 240,00	295 018,00	92,41
	RAZEM	87 808 657,00	84 288 668,38	95,99

2. Wydatki budżetu.

Poziom wydatków zrealizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku był bardzo zróżnicowany.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	60 8052 022,00	55 056 228,98	90,55%	62,07%
a)	Wydatki jednostek budżetowych:	48 349 485,00	43 137 210,04	89,22%	48,63%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 264 700,00	25 675 254,16	94,17%	23,22%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 084 785,00	17 466 628,86	82,84%	19,69%
b)	Dotacje	2 566 081,00	2 340 957,41	91,23%	2,64%
c)	Obsługa długu	500 000,00	409 046,57	81,81%	0,46%
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 108 870,00	8 908 375,55	97,80%	10,04%
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	280 586,00	260 639,41	92,89%	0,29%
2.	Wydatki majątkowe	36 274 267,00	33 647 684,40	92,76%	37,93%
	Inwestycyjne	36 274 267,00	33 647 684,40	92,76%	37,93%
Wydatki ogółem		97 079 289,00	88 703 913,38	91,37	100,00

Wydatki wykonano w kwocie **88 703 913,38** zł, tj.; w 91,37 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 62,07 %. Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 33 647 684,40 zł tj.; 92,76 % uchwalonego planu i stanowiły 37,93% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 584 134,00	6 574 636,26	86,69%	7,41%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 219 692,00	2 086 361,04	93,99%	2,35%
600 - Transport i łączność	27 960 579,00	26 921 406,67	96,28%	30,35%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	98 204,00	91 587,95	93,26%	0,10%
710 – Działalność usługowa	60 000,00	12 792,00	21,32%	0,01%
750 - Administracja publiczna	6 748 536,00	5 895 484,30	87,36%	6,65%

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 614,00	107 374,00	99,78%	0,12%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 665 175,00	2 108 350,69	79,11%	2,38%
757 - Obsługa długu publicznego	500 000,00	409 046,57	81,81%	0,46%
758 - Różne rozliczenia	206 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	31 192 959,00	28 516 275,58	91,42%	32,15%
851 - Ochrona zdrowia	362 096,00	335 680,73	92,70%	0,38%
852 - Pomoc społeczna	2 127 135,00	1 827 294,88	85,90%	2,06%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 744,00	308 742,71	100,00%	0,35%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	141 500,00	79 033,60	55,85%	0,09%
855 - Rodzina	7 937 392,00	7 892 418,65	99,43%	8,90%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 005,00	4 467 414,87	80,67%	5,04%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 524,00	896 307,65	80,71%	1,01%
926 - Kultura fizyczna i sport	211 000,00	173 705,23	82,32%	0,20%
Suma	97 079 289,00	88 703 913,38	91,37%	100,00%

Największy udział w wydatkach budżetu Gminy stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 32,15 % oraz na transport i łączność – 30,35%.

Niski stopień wykonania planowanych wydatków w dziale 710 z powodu przesunięcia terminu realizacji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 2024 rok.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy w Zakrzewie	60 714 154,00	54 128 396,46	89,15%
	w tym majątkowe	36 274 267,00	33 647 684,40	92,76%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 258 586,00	9 863 035,94	96,14%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi	2 901 261,00	2 771 622,83	95,53%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	6 630 183,00	6 295 227,96	94,95%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – Szkoła Filialna w Mleczkowie	665 321,00	616 087,62	92,60%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłęźnej	2 399 077,00	2 269 936,96	94,62%
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieliszce	5 523 391,00	5 226 963,46	94,63%
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej	2 410 806,00	2 290 939,90	95,03%
9.	Przedszkole Samorządowe w Bieliszce	2 336 942,00	2 189 825,63	93,70%
10	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	3 239 568,00	3 051 876,62	94,21%
	RAZEM	97 079 289,00	88 703 913,38	91,37%

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	337 141,00 <small>w tym: 75618 § 0480 –262 503 zł 75619 § 0270 – 74 638 zł</small>	337 428,77 <small>w tym: 75618 § 0480 –262 790,83 zł 75618 § 0270 – 74 637,94 zł</small>	342 096,00	315 680,73	100,09	92,28
Gospodarka odpadami komunalnymi	2 676 663,00	2 680 189,76	3 610 323,00	2 836 876,87	100,13	78,58
Zadania z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	2 527,91	19 000,00	18 175,00	126,40	95,66
Ogółem	3 015 804,00	3 020 146,44	3 971 419,00	3 175 732,60	100,14	79,96

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 100,09 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 4 955,00 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W 2023 roku wydatki zrealizowano w 92,28% zgodnie z przeznaczeniem, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatrudnienie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 126,40 %, natomiast wydatki w 95,66%.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 100,13 %. Wydatki zrealizowano w 78,58% do stosunku do założonego planu.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
Dz. 900, rozdz.90002 § 0490	2 676 633,00	2 680 189,76
WYDATKI w tym:		
Dz. 900, rozdz.90002	3 610 323,00	2 836 876,87
Odbieranie, transportu, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych		2 627 201,59
Odbiór opadów z PSZOK, wynajem kontenerów		112 096,95
Obsługa administracyjna systemu		97 578,33

W roku 2023 nie zbilansowały się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poniesionymi wydatkami o kwotę 156 687,11 zł. Powstałą różnicę gmina sfinansowała z dochodów własnych.

W roku 2024 podjęto działania mające na celu zapewnienie samofinansowania.

W ramach zaplanowanych w 2023 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 36 374 267,00 zł zrealizowano 33 647 684,40 zł tj. 92,76%. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 007 662,00	6 002 803,16	85,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 794 861,00	4 827 562,88	83,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794 861,00	4 827 562,88	83,30
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej	4 172 861,00	3 601 169,88	86,29
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Nagórnej	100 000,00	98 400,00	98,40
			Refundacja kosztów wybudowanej sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakrzew	16 391,00	16 390,32	100,00
			Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew - XI etap	1 505 609,00	1 111 602,68	73,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 212 801,00	1 175 240,28	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 801,00	1 275 240,28	96,90
			Refundacja wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew	18 429,00	2 793,33	15,15
			Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew - XI etap	596 571,00	574 646,60	96,32
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice	597 801,00	597 800,35	99,99
600			Transport i łączność	24 159 642,00	24 122 710,57	99,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 086 096,00	13 085 520,02	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 086 096,00	13 085 520,02	99,99
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew	13 086 096,00	13 085 520,02	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	4 182,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km 5+877 do km 6+829 na terenie Gminy Zakrzew	4 200,00	4 182,00	99,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 528,00	409 528,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 528,00	409 528,00	100,00
			Budowa drogi nr 3505W Jaszowice - Waclawów - Sławno	261 630,00	261 630,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom - Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w Dąbrówce Nagórnej	147 898,00	147 898,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 654 807,00	10 623 485,55	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 390,00	4 308 052,45	99,34
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola - prace projektowe	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Nagórna ul. Radosna - prace projektowe	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Wacyn, ul. Ogrodowa - prace projektowe	45 000,00	20 000,00	44,44
			Nabycie przez Gminę nieruchomości w drodze zamiany	18 020,00	18 017,50	40,03
			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew	138 370,00	137 434,90	99,32

		Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew – prace projektowe	45 000,00	44 938,00	99,86
		Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna	4 088 000,00	4 087 662,05	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 944,00	38 458,52	93,92
		Wyplata odszkodowania za zajęte grunty pod realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew	6 097,00	6 097,00	100,00
		Wyplata odszkodowania za zajęte grunty pod realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W na terenie Gminy Zakrzew i Gminy Jedlińsk	34 847,00	32 361,52	92,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 013,00	6 269 498,02	99,91
		Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew	6 275 013,00	6 269 498,02	99,91
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 460,00	2 460,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn	2 460,00	2 460,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 011,00	5 010,66	99,99
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 011,00	5 010,66	99,99
		Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	5 011,00	5 010,66	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 204,00	54 203,14	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 204,00	54 203,14	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 204,00	54 203,14	99,99
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową	54 204,00	54 203,14	99,99
750		Administracja publiczna	161 912,00	158 068,99	97,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 604,00	142 795,62	97,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 404,00	139 404,00	100,00
		Zakup wyposażenia do serwerowni w Urzędzie Gminy	139 404,00	139 404,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	3 391,62	47,10
		Zakup wyposażenia do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 200,00	3 391,62	47,10
	75095	Pozostała działalność	15 308,00	15 273,37	99,77
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 308,00	15 273,37	99,77
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji Projekt ASI	15 308,00	15 273,37	99,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 166,00	1 653 385,98	78,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 105 166,00	1 653 385,98	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 166,00	1 653 385,98	78,53
		Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii	2 050 000,00	1 653 385,98	80,65
		Modernizacja budynku OSP Zakrzewska Wola	55 166,00	55 165,50	99,99
801		Oświata i wychowanie	2 207 104,00	1 080 796,08	48,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 025 104,00	898 796,08	44,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 104,00	898 796,08	44,38

		Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej	720 627,00	525 755,26	72,95
		Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Cerekwi	373 041,00	373 040,82	100,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podlężnej oraz modernizacja nawierzchni sztucznej boiska szkolnego	931 436,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	162 000,00	162 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	100,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe	162 000,00	162 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Hospicjum stacjonarne - Gościniec Królowej Apostołów	20 000,00	20 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 577,00	537 881,48	99,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 577,00	537 881,48	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 577,00	537 881,48	99,50
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap I	275 872,00	275 837,80	99,98
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap II	202 705,00	200 043,68	98,68
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wacyn pod zajezdnię autobusową - budowa oświetlenia	62 000,00	62 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 835,00	99,08
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	17 835,00	99,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mleczków	18 000,00	17 835,00	99,08
Razem			36 274 267,00	33 647 684,40	92,76

W roku 2023 r. zakończono realizację niektórych zadań inwestycyjnych m. in.:

W zakresie transportu i łączności:

1. Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew

Zakupiono 4 autobusy elektryczne marki Solaris typu Urbino 12 electric wraz z systemem ładowania, na który składają się:

- 4 ładowarki o mocy 120 kW zawierających 1 punkt ładowania każda,
- 2 ładowarki o mocy 80 kW zawierającej 2 punkty ładowania o mocy każdego punktu 40 kW zamontowane w jednej obudowie.

W ramach zadania wykonano również monitoring wizyjny (10 kamer wraz z rejestratorem).

Całkowita wartość zadania przedsięwzięcia 13 085 520,02 zł.

W zakresie infrastruktury drogowej:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W w m. Dąbrówka Nagórna ul. Kościelna

Rozbudowa drogi gminnej nr 351338W polegająca na wykonaniu drogi klasy technicznej L, długości 936,44 m.

Całkowita wartość inwestycji 4 152 606,05 zł. Inwestycję realizowała firma BUDROMOST – STARACHOWICE.

2. Poprawa jakości i standardu sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew w ramach tej inwestycji wybudowano oraz wyremontowano następujące drogi:

- Droga gminna w m. Wacyn – długość 270,00 m,
- Droga gminna w m. Gulinek – Kozia Wola – długość 1 730,00 m,
- Droga gminna w m. Zakrzewska Wola – długość 1 050,00 m,
- Droga gminna w m. Zakrzew Kolonia – długość 850,00 m,
- Drogi gminna w m. Milejowice ul. Słoneczna, Cicha, Miła – długość 735,00 m,
- Droga gminna w m. Zakrzew Kresy – długość 996,00 m,
- Droga gminna w m. Zdziechów Cerekiew – długość 2 080,00 m,
- Droga gminna w m. Gulin – długość 715,00 m,
- Droga gminna nr 351334W Zakrzewska Wola – długość 1 151,80 m,
- Droga gminna nr 351311W Mleczków – Cerekiew – długość 567,00 m,
- Droga gminna Cerekiew (dojście i dojazd do szkoły) – długość 163,57 m,
- Droga gminna Milejowice – 467,69 m,
- Droga gminna Cerekiew, ul. Graniczna – długość 991,40 m,

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 13 089 623,32 zł. Wykonawcą inwestycji była firma BUDROMOST – STARACHOWICE.

W zakresie inwestycji oświatowych:

1. Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi

W ramach inwestycji wykonano remont boiska polegający na wykonaniu podłoża betonowego oraz wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na nową – 1275,75 m². Dobudowano oświetlenie boiska – jeden słup z 2 oprawami LED. Rozebranie siatki ogrodzeniowej metalowej – 427,28m², dopasowanie w celu wydłużenia słupków ogrodzeniowych szt. 54 x 1,60 m, zamontowanie siatki z tworzywa sztucznego – 610,80 m². Zamontowanie furtek – 3 szt. Wykonanie odwodnienia boiska – 32,50 m.

Całkowita wartość inwestycji 374 782,92 zł. Zadanie realizowała firma M&P, Mąkosy Stare 41, 26-631 Mąkosy Stare.

W zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych:

1. Budowa wodociągów na terenie gminy Zakrzew – XI etap.

Wykonano budowę sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:

Wola Taczowska dz. nr 164 (110PE-95m), Janiszew ul. Zachodnia dz. 107/4, 106/6, 107/5, Janiszew ul. Azaliowa dz. 174/4, 176/1, 177/1, 262, 185/4, 186/8, 188/1, 184/4, Dąbrówka Nagórna 115/1, 116/1, 117/1, 119, Taczów 378/2, 378/1, 199/2, 325/6, 325/8, Dąbrówka Nagórna ul. Wiosenna - 310/1, 311/2, 301, 300, 299, Bielicha ul. Żurawia - 176, 470/3, 470/16, Mleczków ul. Dworska - 228/4, 192/3, Dąbrówka Podłęzna - 436, Mleczków, ul. Sosnowa -127, Natalin - 21/1, 166, 85, 100/1, 72, Zakrzew - 59,61,63, Podlesie Mleczkowskie - 98, 99/1, 97, 237/1, Milejowice ul. Radosna 499/3, 499/4, 497/2, 499/2, Milejowice ul. Zielona - 389/6, 388, Zatoplice 16/24, Mleczków ul. Dworska 230/15.

Całkowita wartość inwestycji 1 111 602,68 zł. Inwestycję realizowało Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie.

2. Budowa kanalizacji na terenie gminy Zakrzew – XI etap.

Wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej:

Sieć kanalizacyjna o długości o200 -96,5m o110 - 96,5m, o90 - 113,5 Bielicha ul. Żurawia 470/5, 470/3, 470/16, 470/14, 176, 466/3, 541, 419/1, ul. Ogrodowa -46, 202/1, ul. Poziomki - 976/2, 252/51, ul. Pawia - 440/7, ul. Zielna - 336, 340/1, 340/2, Cerekiew ul. Miodowa -390, 375, ul. Radomska 212/2, 288/1, 288/2 ul. Radosna - 65/76, 65/99, 65/98, 65/97, ul. Graniczna - 96/6, 150, ul. Sosnowa 68/23, ul. Leśna 29/12, ul. Słoneczna - 274, 256, 194/1, 278, 560, 201, 200/5, ul. Dębowa 434/1, Wacyn ul. Szafirowa 255/1, Janiszew ul. Zachodnia 107/4, 106/6, 107/5, Wacyn ul. Lazurowa 192/7, Milejowice ul. Miła 224/1, 225/8. Całkowita wartości inwestycji 574 646,60 zł.

Wykonawcą zadania były: Sebastian Bator oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne.

3. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej łączącej ul. Jaworową z ul. Dębową - 575,00 m. Budowa kanalizacji sanitarnej Milejowice ul. Jaworowa - Leśna - 1539,00 m. Zasuwy sekcyjne - 10 szt.

Całkowita wartość inwestycji 1 806 648,44 zł. Wykonawcą zadania był Sebastian Bator.

W zakresie oświetlenia ulicznego:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap I.

Wymieniono 106 szt. Lamp na LED o mocy 55W przy drodze powiatowej nr 3507W oraz 166 szt. o mocy 55W przy drodze wojewódzkiej nr 740. Całkowity koszt zadania - 275 837,80 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap II.

Wymieniono 199 lamp na LED o mocy 46W przy drodze powiatowej nr 3503W. Całkowity koszt zadania - 200 043,68 zł,

3. Oświetlenie terenu zajezdni autobusowej w m. Wacyn.

Postawiono 8 słupów wraz z okablowaniem i lampami LED. Całkowity koszt zadania - 62 000,00 zł.

Z udziałem środków z UE w 2023 roku realizowane były następujące zadania:

L. p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie 2023r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bieżące						
	750 75095 § 2339	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 75023 § xxx7, xxx9	Cyfrowa Gmina	277 736,00	259 836,00	260 639,41	259 836,00	93,81
2.	Majątkowe						
	750 75023 § 6067, 6069	Zakup urządzeń do serwerowni w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	146 604,00	139 404,00	142 795,62	139 404,00	97,65
	750 75095 § 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji" Projekt ASI	15 308,00	0,00	15 273,37	0	99,77
Ogółem			442 498,00	399 240,00	418 708,40	399 240,00	94,62

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2023 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	§		Treść	PLAN			WYKONANIE	%
					podmiotowej	przedmiotowa	celowej		
1	2	3		4	5	7			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
600	60004	2410	1	Publiczna Komunikacja Zakrzew		400 000,00	366 532,69	91,63	
600	60004	2510	2	Publiczna Komunikacja Zakrzew		100 000,00	40 878,00	40,88	
600	60014	6300	3	Powiat Radomski			147 898,00	147 898,00	
600	60014	6300	4	Powiat Radomski			261 630,00	261 630,00	
600	60016	6610	5	Miasto Radom			5 011,00	5 010,66	
750	75095	2339	6	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 850,00	0,00	
750	75095	6639	7	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 308,00	15 273,37	
853	85311	2710	8	Powiat Radomski – dofinansowanie Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Podlężnej			46 161,00	46 161,00	
851	85195	6300	9	Powiat Radomski - budowa Hospicjum stacjonarnego – GOSCIENIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW			20 000,00	20 000,00	

921	92116	2480	10	Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie	674 000,00			544 341,59	80,76
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania					
010	01008	2830	11	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzew			20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2820	12	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia			5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	2820	13	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	2820	14	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	2820	15	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia			3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	2820	16	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia			1 719,00	1 718,00	99,94
801	80104	2540	17	Dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 252,00			860 251,20	100,00
801	80104	2830	18	Dotacja podmiotowa z budżetu Niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 730,00	6 706,71	99,65
801	80149	2540	19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 279,00			213 278,23	100,00
851	85154	2820		Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew			65 090,00	10 000,00	92,31
			20	Zakrzewiaki		5 590,00			
			21	KGW Milowianki		30 000,00			
			22	Powała Taczów		10 000,00			
			23	Wulkan Zakrzew		4 500,00			
851	85154	2830		Realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – Realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, mającym na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			65 000,00	34 999,99	100,00
			25	Zakrzewiaki		10 000,00			
			26	Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce		10 000,00			
			27	Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce		10 000,00			
			28	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie		10 000,00			
926	92605	2820		Realizacja zadań w zakresie sportu masowego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą.			100 000,00	60 000,00	100,00
			29	GASS Powała Taczów		40 000,00			
			30	Wulkan Zakrzew					
Ogółem:					3 015 928,00			2 785 769,44	92,36

- Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Publicznej Komunikacji Zakrzew na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Przekazana kwota 400 000,00 zł, wykorzystano 366 532,69 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 33 467,31 zł zwrócono 29.12.2023 r. Sprawozdanie złożono w terminie.

2. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Publicznej Komunikacji Zakrzew na dofinansowanie bieżących kosztów działalności w kwocie 40 878,00 zł. Sprawozdanie złożono w terminie.
3. Dotacja dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom - Dąbrówka Podłęzna, polegająca na budowie chodnika”. Przekazano kwotę 147 898,00 zł. Rozliczenie dotacji wpłynęło 09.01.2024 r.
4. Dotacja dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Waclawów – Sławno”. Przekazano kwotę 261 630,00 zł. Rozliczenie wpłynęło 09.01.2024 r.
5. Dotacja dla Miasta Radomia z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”. Przekazano kwotę 5 010,66 zł. Sprawozdanie przedłożono 20.09.2023 r.
6. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie usług technicznego systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Dotacja nie została przekazana w związku z podpisanym aneksem.
7. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządowców Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Dotacja przekazana w kwocie 15 307,79 zł, zwrócono kwotę 34,42 zł. Wykorzystano kwotę 15 273,37 zł. Rozliczenie przedłożono 16.01.2024 roku.
8. Dotacja dla Powiatu Radomskiego w kwocie 46 161,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej. Sprawozdanie złożono 29.01.2024 roku.
9. Dotacja dla Powiatu Radomskiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” w Sołtykowie. Sprawozdanie przedłożono 30.10.2023 roku.
10. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. Plan 674 000,00 zł – wykonanie 544 341,59 zł. Rozliczenie dotacji przedłożono 20.01.2024 roku.
11. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Przysusze w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego w m. Gulin. Sprawozdanie złożono 15.11.2023 roku.

12. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulinie w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (15 000,00 zł – środki przekazane od WFOŚiGW, 5 000,00 – środki Gminy Zakrzew). Rozliczenie złożono 20.10.2023 roku.
13. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulinku w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (14 850,00,00 zł – środki przekazane od WFOŚiGW, 1 500,00 – środki Gminy Zakrzew, 150,00 – środki własne OSP). Rozliczenie złożono 15.12.2023 roku.
14. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczowie w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (13 500,00 zł – środki przekazane od WFOŚiGW, 1 500,00 – środki Gminy Zakrzew). Rozliczenie złożono 15.12.2023 roku.
15. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (15 000,00 zł – środki przekazane od WFOŚiGW, 3 000,00 – środki Gminy Zakrzew). Rozliczenie złożono 19.12.2023 roku.
16. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewskiej Woli w kwocie 1 718,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (15 000,00 zł – środki przekazane od WFOŚiGW, 1 718,00 – środki Gminy Zakrzew). Rozliczenie złożono 19.12.2023 roku.
17. Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej Przedszkole Niepubliczne HANIA. Plan 860 252,00 zł, wykonanie 860 251,20 zł. Sprawozdanie złożono 18.01.2024 roku.
18. Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej Przedszkole Niepubliczne HANIA z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej. Przekazano kwotę 6 729,75 zł, zwrócono 23,04 zł. Sprawozdanie złożono 27.10.2023 r.
19. Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej Przedszkole Niepubliczne HANIA z przeznaczeniem na kształcenie specjalne. Plan 213 279,00 zł, wykonanie 213 278,23 zł. Sprawozdanie złożono 18.01.2024 roku.
20. Dotacja dla Stowarzyszenia „Zakrzewiaki” w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Organizację pozaszkolnych zajęć z elementami programu profilaktycznego”. Sprawozdanie złożono 25.08.2023 roku.
21. Dotacja dla KGW Milowianki w kwocie 5 590,00 zł na realizację zadania pn. „Festyn profilaktyczny”. Sprawozdanie złożono 25.08.2023 rok.

22. Dotacja dla Gminnego Amatorskiego Stowarzyszenia Sportowego Powąła Taczów w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie działań profilaktycznych, polegających na organizowaniu zajęć sportowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania wolnego czasu”. Rozliczenie złożono w terminie.
23. Dotacja Gminnego Klubu Sportowego WULKAN Zakrzew na realizację zadania „Pozaszkolne zajęcia sportowe” w kwocie 10 000 zł. Sprawozdanie przedłożono w terminie.
24. Dotacja dla Gminnego Amatorskiego Stowarzyszenia Sportowego Powąła Taczów w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka przez sport”. Sprawozdanie złożono 29.05.2023 roku.
25. Dotacja dla Stowarzyszenia „Zakrzewiaki” w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie działań profilaktycznych, polegających na organizowaniu zajęć sportowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania wolnego czasu”. Rozliczenie złożono w terminie.
26. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Warsztaty anytuzależnieniowe dla młodzieży”. Sprawozdanie złożono 18.07.2023 roku.
27. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bieliszce w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Warsztaty anytuzależnieniowe dla młodzieży”. Sprawozdanie złożono 18.07.2023 roku.
28. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zimowe kolonie z elementami programu profilaktycznego”. Sprawozdanie złożono 10.03.2023 roku
29. Dotacja dla Gminnego Amatorskiego Stowarzyszenia Sportowego Powąła Taczów na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku z Gminie Zakrzew w kwocie 60 000,00 zł. Sprawozdanie złożono 29.12.2023 r.
30. Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego Wulkan Zakrzew na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku z Gminie Zakrzew w kwocie 40 000,00 zł. Sprawozdanie złożono 29.12.2023 r.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykorzystanie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota otrzymana

	Plan	Wykonanie	%
Środki na zadania oświatowe	154 044,00	154 044,00	100,00
758 75814 § 2100	154 044,00	154 044,00	100,00

Kwota wydatków

	Plan	Wykonanie	%
Środki na zadania oświatowe	154 044,00	154 044,00	100,00
801 80101 § 4750	128 852,00	128 852,00	100,00
801 80101 § 4850	25 192,00	25 192,00	100,00

Wykorzystanie środków finansowych, które wpłynęły na rachunki bankowe na realizację programów na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- Świadczenia rodzinne,
- Świadczenie pieniężne z pomocy społecznej,
- Środki pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia
- Środki pieniężne z tytułu nadania numeru PESEL

Kwota otrzymana

	Plan	Wykonanie	%
754 75495 § 2100	115 448,00	115 448,00	100,00
852 85295 § 2100	3 371,00	3 371,00	100,00
854 85495 § 2100	1 500,00	0,00	100,00
855 85595 § 2100	3 982,00	3 981,98	100,00

Kwota wydatków

	Plan	Wykonanie	%
Zakwaterowanie i wyżywienie + pesel			
852 85231 § 3280	114 760,00	114 760,00	100,00
852 85231 § 4350	689,00	688,00	100,00
Posiłki dla dzieci i młodzieży + jednorazowe świadczenie pieniężne			
852-85295 § 3290	3 353,00	3 353,00	100,00
852 85295 § 4350	18,00	18,00	100,00
Świadczenia rodzinne			
855 85595 § 3290	3 866,00	3 866,00	100,00
855 85595 § 4350	116,00	115,98	99,98

Realizacja zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Refundacja VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych							
852 85295 § 2180	16 496,00	16 494,78	99,99	852 85295 § 3110	16 172,00	16 171,35	99,99
				852 85295 § 3110	315,00	315,13	100,00
				852 85295 § 3110	9,00	8,30	92,22
Dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych							
853 85395 § 2180	259 583,00	259 581,71	99,99	853 85395 § 3110	250 000,00	250 000,00	100,00
				853 85395 § 4010	4 213,00	4 212,97	100,00
				853 85395 § 4110	725,00	724,41	99,92
				853 85395 § 4120	103,00	102,96	99,96
				853 85395 § 4210	1 510,00	1 510,00	100,00
				853 85395 § 4300	450,00	450,00	100,00
				853 85395 § 4430	2 582,00	2 581,37	99,98

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
Kredyty			
1.	Kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektów oświatowo – sportowych w m-ci Bielicha”	2 200 000,00	0,00
Razem kredyty		2 200 000,00	0,00
Pożyczki			
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę przepompowni w miejscowości Milejowice	1 500 000,00	0,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w m. Jaszowice	3 800 000,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania	4 000 000,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji na terenie gminy Zakrzew XI etap	540 074,91	0,00
Razem pożyczki		9 840 074,91	0,00
Zobowiązania ogółem		12 040 074,91	0,00

Zobowiązania wynikające z kont rozrachunkowych na kwotę 4 769 895,40 zł

- 13 – ta pensja pracowników administracyjnych, obsługi szkół, świetlic wraz z pochodnymi – 1 817 872,76 zł,
- energia elektryczna – 315 022,99 zł,
- ekwiwalent OSP za udział w akcji ratowniczej – 5 731,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 77 573,18 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 475 325,67 zł,
- zakup dostępu do usług telekomunikacyjnych 732,31 zł,
- pobyty dzieci z terenu Gminy Zakrzew w innych placówkach oświatowych - 58 549,02 zł,
- roboty budowlane OSP Jaszowice Kolonia – 400 933,59 zł,
- roboty budowlane – remont drogi Gulin – Jankowice 447 868,95 zł
- pozostałe zobowiązania z tytułu zakupów, usług, świadczeń – 1 283 383,97 zł.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 9 270 632,00	- 4 415 245,00	47,62
2.	Przychody, w tym	13 215 564,00	9 048 708,65	66,68
	Kredyty	12 506 932,00	8 340 074,91	66,68
	Wolne środki	703 677,00	703 677,88	100,00
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym jst	4 955,00	4 955,88	100,02
3.	Rozchody	3 944 932,00	3 944 931,42	100,00
	Kredyty	3 780 000,00	3 780 000,00	100,00
	Pożyczki	164 932,00	164 931,42	100,00

Na rok 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 9 270 632,00 zł. W roku 2023 roku Gmina osiągnęła deficyt w kwocie 4 415 245,00 zł, który pokryto pożyczkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym jst.

W budżecie gminy na 2023 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 13 512 564,00 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 12 506 932,00 zł zrealizowano 8 340 074,91 zł,
- wolnych środków - plan 703 677,00 zł zrealizowano 703 677,88 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym jst – plan 4 955,00 zł, zrealizowano 4 955,88 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3 780 000,00 zł, wykonano 3 780 000,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 164 932,00 zł wykonano 164 931,42 zł. Wykonanie rozchodów dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wójt Gminy

Leszek Margas

Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2023 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	87 808 657,00	84 288 668,38	95,99
	bieżące	66 954 687,00	66 284 976,83	99,00
	majątkowe	20 853 970,00	18 003 691,55	86,33
2.	Wydatki ogółem, w tym:	97 079 289,00	88 703 913,38	91,37
	bieżące	60 805 022,00	55 056 228,98	90,55
	majątkowe	36 274 267,00	33 647 684,40	92,76
3.	Wynik budżetu	- 9 270 632,00	- 4 415 245,00	47,62
4.	Przychody, w tym	13 215 564,00	9 048 708,65	64,47
	Pożyczki i kredytów	12 506 932,00	8 340 074,91	66,68
	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym jst	4 955,00	4 955,88	100,02
	Wolne środki	703 677,00	703 677,86	100,00
5.	Rozchody	3 944 932,00	3 944 931,42	100,00
	Pożyczki i kredytów	3 944 932,00	3 944 931,42	100,00

Tabela nr 2 - Realizacja dochodów budżetu w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 972,00	494 463,10	100,10
	01095		Pozostała działalność	493 972,00	494 463,10	100,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 991,76	110,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 472,00	489 471,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 219 692,00	2 183 691,06	98,38
	40095		Pozostała działalność	2 219 692,00	2 183 691,06	98,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 673 731,00	1 637 730,37	97,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 961,00	545 960,69	100,00
600			Transport i łączność	12 780 068,00	11 206 664,47	87,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 709 458,00	7 136 054,37	81,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 249,00	4 248,57	99,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 334,00	109 780,80	41,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	8 440 875,00	7 022 025,00	83,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 070 610,00	4 070 610,10	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 043,00	1 100 042,82	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 567,00	2 970 567,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 394,00	864 814,90	62,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 394,00	864 814,90	62,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 444,00	27 170,73	106,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 750,00	68 904,57	78,52
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 267 000,00	767 000,00	60,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	325,60	162,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414,00	0,00
750			Administracja publiczna	169 468,00	170 735,26	100,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 131,00	115 156,03	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 131,00	115 131,23	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 337,00	53 079,23	97,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 093,55	90,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 337,00	26 337,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 6418,68	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 614,00	107 374,00	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00	2 720,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00	2 720,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 364,00	104 124,00	99,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	104 364,00	104 124,00	99,77
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 449,00	155 448,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	115 449,00	115 448,00	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 449,00	115 448,00	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	17 098 252,00	17 012 180,71	99,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	16 635,86	39,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	16 575,18	41,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	60,68	3,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 304,00	1 573 382,27	99,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 683,00	1 489 556,92	100,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 839,00	2 331,00	60,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 848,00	13 230,00	95,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 434,00	61 061,05	93,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 922,00	26,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 281,30	131,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 554 998,00	4664 539,39	102,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 282 863,00	2 301 299,66	100,81

	0320	Wpływy z podatku rolnego	944 212,00	905 102,03	95,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	52 312,62	95,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 223,00	453 908,40	89,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	170 900,52	341,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	767 933,70	109,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 082,46	87,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 341,00	530 014,19	76,89
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 638,00	74 637,94	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	45 481,65	75,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	94 911,00	37,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 503,00	262 790,83	100,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	50 136,77	119,37
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	796,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i opłat wynikających z umów	0,00	1 260,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 227 609,00	10 227 609,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 076 414,00	10 076 414,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 195,00	151 195,00	100,00
758		Różne rozliczenia	36 933 751,00	36 933 251,22	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 278 128,00	18 278 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 278 128,00	18 278 128,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 894 827,00	4 894 826,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 894 827,00	4 894 826,55	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 431 239,00	7 431 239,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 431 239,00	7 431 239,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 544,00	154 044,71	99,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,71	0,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 044,00	154 044,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 175 013,00	6 175 012,96	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 013,00	6 175 012,96	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 471 154,00	3 323 862,73	74,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 826 553,00	894 404,94	48,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 374,00	48 368,54	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 925,00	11 205,00	93,96
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000,00	98 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 438,00	13 398,40	99,71

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 816,00	172 388,00	15,62
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 294,00	184 177,54	90,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 152,00	2 305,00	10,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 336,00	21 066,54	98,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 806,00	160 806,00	100,00
80104		Przedszkola	856 548,00	855 503,41	99,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 510,00	85 008,00	77,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 758,00	219 997,29	119,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 928,00	541 146,12	97,87
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 352,00	9 352,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 648,00	33 338,00	96,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930,00	7 620,00	85,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	545,91	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	242,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 813,00	1 190 333,00	86,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	597 695,00	580 303,00	97,09
	0830	Wpływy z usług	700 118,00	530 030,00	75,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 298,00	165 559,93	96,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 298,00	165 559,93	96,65
852		Pomoc społeczna	677 207,00	674 525,85	99,60
	85202	Domy pomocy Społecznej	0,00	14 452,14	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 452,14	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	20 355,28	98,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 355,28	98,33

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	94,72
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	299 315,66	97,36
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 746,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	274 569,10	97,36
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	24 746,56	79,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 237,00	180 237,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 237,00	180 237,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 614,00	42 010,99	100,95
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 272,99	101,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 614,00	5 614,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ich zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 789,00	53 789,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 789,00	53 789,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19 867,00	19 365,78	97,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 371,00	2 871,00	85,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 496,00	16 494,78	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 583,00	262 581,71	100,00
	85395	Pozostała działalność	262 583,00	262 581,71	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	259 583,00	259 581,71	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	51 226,88	50,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	51 226,88	51,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	51 226,88	51,23
	85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00

855		Rodzina	7 687 250,00	7 674 673,87	99,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 714,00	103 401,56	98,75
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 290,00	24 152,31	103,70
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 424,00	79 249,25	97,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 480 088,00	7 470 370,18	99,87
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 834,53	94,48
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 330 332,00	7 299 346,90	99,58
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 455,00	96 454,55	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją ich zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 432,83	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 301,00	49 301,37	8,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 416,00	4 420,65	100,11
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416,00	4 420,65	100,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 050,00	92 499,50	98,35
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 041,00	92 490,62	98,35
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,88	98,67
	85595	Pozostała działalność	3 982,00		
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 982,00	3 981,98	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 803,00	3 163 674,62	97,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 639,00	6 461,57	7,21
		0830 Wpływy z usług	89 639,00	6 461,57	7,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 663,00	2 693 410,27	100,25
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 676 663,00	2 680 189,76	100,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 220,51	132,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 302,00	40 680,02	106,21

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 442,00	27 042,02	110,64
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 860,00	13 638,00	98,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 699,00	356 698,31	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 398,00	173 397,31	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 301,00	183 301,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 527,91	126,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 527,91	126,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00	34 020,00	59,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00	34 020,00	59,17
90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 876,54	99,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 976,54	99,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	100,00
Razem:			87 808 657,00	84 288 668,38	95,99

Tabela nr 3 - Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 584 134,00	6 574 636,26	86,69
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	18 024,00	95,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 024,00	95,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 842 861,00	4 871 720,64	83,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	719,76	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 505,00	93,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 933,00	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794 861,00	4 827 562,88	83,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 212 801,00	1 175 240,28	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 801,00	1 175 240,28	96,90
	01095		Pozostała działalność	489 472,00	489 471,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,00	3 966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,34	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	96,95	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	4 853,19	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	479 874,00	479 873,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 219 692,00	2 086 361,04	93,99
	40095		Pozostała działalność	2 219 692,00	2 086 391,04	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673 731,00	1 636 207,32	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	545 961,00	450 153,72	82,45
600			Transport i łączność	27 960 579,00	26 921 406,67	96,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 382 990,00	14 077 912,30	97,88
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	400 000,00	366 532,69	91,63
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	40 878,00	40,88
		4300	Zakup usług pozostałych	796 894,00	584 981,59	73,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 086 096,00	13 085 520,02	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	4 182,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 182,00	99,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 528,00	409 528,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 528,00	409 528,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 158 850,00	12 424 773,71	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	211 065,60	68,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 043,00	1 119 378,42	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	464 440,99	86,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	11 418,81	78,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 390,00	4 308 052,45	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 944,00	38 458,52	93,93

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 275 013,00	6 269 498,92	99,91
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 011,00	5 010,66	99,99
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 011,00	5 010,66	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 204,00	91 587,95	93,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 204,00	91 587,95	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	65,22
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 623,72	76,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 929,39	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 331,70	89,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 204,00	54 203,14	100,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	12 792,00	21,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	12 792,00	21,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 792,00	21,32
750		Administracja publiczna	6 748 536,00	5 895 484,30	87,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 131,00	115 131,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 394,00	92 394,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,00	14 351,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 786,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 500,00	357 329,47	91,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	349 990,00	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 339,47	88,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 706 571,00	5 092 262,84	89,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 225,00	84,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 657,00	2 759 819,18	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 006,00	193 005,04	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 139,00	91 133,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 499,00	454 912,92	88,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 314,00	45 770,30	62,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	13 106,00	44,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 134,00	258 499,18	68,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 386,00	204 385,41	100,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	77 079,92	98,82
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 967,83	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	729 000,00	654 688,41	89,80
	4307	Zakup usług pozostałych	45 955,00	45 955,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 900,00	2 999,00	16,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 677,00	12 551,04	63,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 028,00	10 503,37	87,32
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 931,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 877,00	76 877,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	2 334,19	39,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 003,36	66,69

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 495,00	7 300,00	76,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 421,07	92,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 404,00	139 404,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	3 391,62	47,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 640,00	201 009,35	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	700,00	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 720,25	78,14
	4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	188 429,10	93,33
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	319 694,00	129 751,41	40,59
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 400,00	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 276,00	35 074,24	18,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 592,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 819,00	7 200,89	20,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	548,47	14,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,90	32,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	570,00	96,61
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	31 170,70	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595,00	2 595,00	100,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 308,00	15 273,37	99,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 614,00	107 374,00	99,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00	2 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	104 364,00	104 124,00	99,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	60 600,00	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	2 974,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,00	17 792,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 665 175,00	2 108 350,69	79,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 665 175,00	2 108 350,69	79,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 719,00	12 718,00	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 269,00	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	9 282,60	79,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 378,00	87 898,68	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 781,00	109 284,94	85,53
	4260	Zakup energii	76 000,00	75 509,37	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 650,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	43 113,12	44,22
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	40 239,00	87,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 166,00	1 653 385,98	78,54
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	409 046,57	81,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	409 046,57	81,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	409 046,57	81,81
758		Różne rozliczenia	206 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	206 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 192 959,00	28 516 275,58	91,42
	80101	Szkoły podstawowe	18 005 943,00	16 120 688,71	89,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 619,00	526 997,94	97,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 445,00	131 445,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 573,00	1 741 845,84	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 991,00	103 304,02	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 272,00	1 739 491,25	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 391,00	172 472,16	87,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	1 694,37	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 999,00	420 873,63	85,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 300,00	57 605,96	93,97
	4260	Zakup energii	521 156,00	402 586,46	77,25
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 845,94	96,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	13 662,86	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	425 612,00	388 897,61	91,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 358,59	70,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 597,95	94,47
	4430	Różne opłaty i składki	16 987,00	16 623,90	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 977,00	461 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 200,00	84,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 265,00	35 160,17	94,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 852,00	128 852,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 413 063,00	8 165 277,89	97,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 224,00	632 930,09	99,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 192,00	25 192,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 104,00	898 796,08	44,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 147,00	840 447,26	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 321,00	45 012,91	93,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	12 330,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 476,00	111 444,77	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 849,00	11 989,91	80,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	4 813,97	85,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	6 794,00	93,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 100,00	99,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 263,00	75,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 856,00	34 856,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	1 290,82	85,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 234,00	583 234,00	96,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 509,00	24 875,28	97,52
80104		Przedszkola	5 333 144,00	5 039 698,06	94,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 252,00	860 251,20	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730,00	6 706,71	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 923,00	123 366,34	91,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 116,00	34 116,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 682,00	632 969,14	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 291,00	35 133,33	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 273,00	394 495,92	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 087,00	52 229,08	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 932,00	106 116,41	79,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 241,17	54,02
	4260	Zakup energii	204 102,00	149 339,04	73,17
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 936,69	70,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 430,00	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	114 352,00	106 712,73	93,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 052,00	548 562,70	89,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 366,19	92,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,00	80,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 911,00	81,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 304,00	135 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 283,00	3 705,46	86,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 159,00	1 552 716,84	96,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 406,00	109 317,11	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 217,00	216 045,57	89,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	7 032,94	95,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 884,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	57 232,83	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 741,00	21 307,85	89,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,00	3 298,21	89,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	16 487,12	57,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	508,31	50,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 173,17	51,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,62	94,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	87,33	17,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	7 626,00	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 883,00	80 937,65	97,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 937,00	1 934,54	99,87
80107		Świetlice szkolne	359 415,00	333 996,57	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 199,00	17 230,96	89,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 725,00	4 725,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 032,00	42 790,80	85,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	4 674,43	66,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 635,00	12 635,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	114,4	63,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 301,00	232 284,63	94,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 288,00	19 541,29	96,32
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 203 993,00	1 111 935,88	92,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	204,00	68,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 176,00	155 000,84	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987,00	13 986,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690,00	25 821,43	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	2 911,75	93,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 655,40	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	68 348,73	92,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 722,00	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	900 175,00	815 854,22	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	6 115,00	6 019,00	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 037,00	5 037,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 289,00	61 003,27	64,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	868,00	28,93
	4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	25 031,60	81,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 449,00	35 103,67	57,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 409 996,00	2 170 826,12	90,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 724,00	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 190,00	707 978,12	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 081,00	45 984,22	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 410,00	125 210,35	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 532,00	13 254,48	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	103 436,89	95,33
	4220	Zakup środków żywności	794 215,00	709 703,29	89,36
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 804,61	85,06
	4300	Zakup usług pozostałych	511 298,00	410 597,25	80,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	750,11	50,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380,00	24 380,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	629 691,00	618 623,55	98,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 279,00	213 278,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 610,00	30 092,13	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 339,00	49 638,31	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 509,00	6 123,77	81,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	1 749,65	46,66

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 992,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424,00	4 424,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 690,00	303 350,87	98,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 090,00	4 974,59	97,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 896,00	1 693 520,66	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 982,00	111 061,07	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 523,00	219 240,30	65,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 364,00	28 098,66	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	44 350,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 653,64	97,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 256 677,00	1 246 069,64	99,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	39 547,35	99,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 298,00	165 559,93	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 695,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 603,00	163 864,93	96,62
80195		Pozostała działalność	143 930,00	143 930,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 930,00	143 930,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	362 096,00	335 680,73	92,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 096,00	315 680,73	92,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 090,00	60 090,00	92,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 999,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	31 369,42	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 277,07	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 478,29	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	774,25	90,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 114,50	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 655,00	34 493,48	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	74 210,00	70 768,02	95,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	1 991,71	41,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	430,00	10,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 127 135,00	1 827 294,88	85,90
	85202	Domy pomocy społecznej	507 337,00	495 599,08	97,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 337,00	495 599,08	97,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 100,00	51 699,00	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,00	19,80

	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	20 355,28	81,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	20 355,28	81,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	60 862,45	67,62
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	60 862,45	67,62
85216		Zasiłki stałe	326 000,00	299 316,20	91,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	24 747,10	79,83
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	274 569,10	94,03
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 689,00	572 162,10	73,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	92,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 074,00	374 502,57	71,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 116,00	29 115,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 981,00	67 003,60	75,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 089,00	6 583,73	59,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	8 207,68	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 769,32	95,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 043,75	58,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 476,82	71,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 329,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,00	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 004,00	117 233,49	84,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	488,00	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 214,00	53 223,84	89,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 530,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,00	13 776,63	83,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 356,06	96,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 693,47	77,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	77,76	11,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 289,00	75 253,50	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	75 289,00	75 253,50	99,95
85231		Pomoc dla cudzoziemców	115 449,00	115 448,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 760,00	115 448,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	688,00	99,85
85295		Pozostała działalność	22 367,00	19 365,78	86,58
	3110	Świadczenia społeczne	16 172,00	16 171,35	100,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 353,00	2 853,00	85,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	315,13	13,61
	4300	Zakup usług pozostałych	509,00	8,30	1,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 744,00	308 742,71	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 161,00	46 161,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 161,00	46 161,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	262 583,00	262 581,71	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,00	4 212,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	2 581,37	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 500,00	79 033,60	55,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	64 033,60	51,23
	3240	Stypendia dla uczniów	121 250,00	60 313,60	49,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	3 720,00	99,20
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 937 392,00	7 892 418,65	99,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 714,00	103 250,56	98,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81 424,00	80 307,96	98,63
	4580	Pozostałe odsetki	23 290,00	22 942,60	98,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 051,00	7 528 733,99	99,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 301,00	49 347,11	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	6 516 766,00	6 498 306,26	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 943,00	202 579,60	92,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 898,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 127,00	721 686,55	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 505,73	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 600,00	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 248,62	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	16 696,25	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	921,75	92,17

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 939,25	97,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00	1 537,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 416,00	4 416,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	3 306,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	65 179,00	61 170,95	93,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	735,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 457,00	39 934,75	91,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246,00	2 245,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,00	9 069,72	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 277,71	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	153,00	71,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727,00	699,00	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	3 316,89	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	99 000,00	98 365,67	99,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	98 365,67	99,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 050,00	92 499,50	98,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,88	98,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 041,00	92 490,62	98,35
85595		Pozostała działalność	3 982,00	3 981,98	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 866,00	3 866,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	115,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 005,00	4 467 414,87	80,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 026,68	80,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 049,68	60,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 977,00	99,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 323,00	2 836 876,87	78,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 291,00	56 661,92	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00	12 449,19	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 392,10	86,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 806,00	19 805,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,09	71,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 503 867,00	2 739 298,54	78,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 079,54	53,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 102,00	80 924,24	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	52 099,20	79,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 875,31	65,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	1 264,97	39,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	18 684,76	91,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 580,00	1 376 705,01	85,48
	4260	Zakup energii	971 803,00	741 667,74	76,32
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 155,79	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 577,00	537 881,48	99,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	18 175,00	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 175,00	95,66
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00	34 020,00	59,17
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	34 020,00	59,17
90095		Pozostała działalność	125 000,00	112 687,07	90,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	16 578,84	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	96 108,23	90,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 524,00	896 307,65	80,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 524,00	300 198,28	84,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 373,00	123 881,72	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00	4 716,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 721,00	23 712,48	85,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	2 617,32	66,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	19 666,79	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	5 183,09	31,32
	4260	Zakup energii	110 832,00	98 848,72	89,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	304,21	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 674,15	34,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 515,77	62,89
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 281,00	78,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	4 330,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	466,70	77,78
92116		Biblioteki	674 000,00	544 341,59	80,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 000,00	544 341,59	80,76
92195		Pozostała działalność	82 000,00	51 767,78	63,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 156,27	47,71
	4260	Zakup energii	26 000,00	9 500,69	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 168,92	71,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,90	49,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 607,00	92,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08
926		Kultura fizyczna	211 000,00	173 705,23	82,32
	92601	Obiekty sportowe	104 000,00	70 669,43	67,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 746,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 296,96	9,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 257,37	90,64
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 436,10	81,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	933,00	18,66

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	3 035,80	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 035,80	60,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM			97 079 289,00	88 703 913,38	91,37

**Realizacja zadań ujętych w załączniku o przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w roku 2023**

1. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA”.**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 2 850,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
2. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).**
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 15 308,00 zł, wydatki wyniosły 15 273,37 zł.
3. **Zakup preferencyjny węgla**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 2 219 692,00 zł, wydatkowano 2 086 391,04 zł.
4. **Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2025. Całkowity koszt 12 810 086,00 zł. W roku 2023 zaplanowano kwotę 720 627,00 zł, a wydatkowano 525 755,26 zł.
5. **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025. W roku 2023 zaplanowano kwotę 4 172 861,00 zł, wydatkowano 3 601 169,88 zł.
6. **Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 2 050 000,00 zł, wydatkowano 1 653 385,98 zł.
7. **Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022– 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 6 413 383,00 zł, wydatkowano 6 406 932,92 zł.
8. **Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Janiszew + prace projektowe**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 162 000,00 zł, wydatkowano 162 000,00 zł.
9. **Zakup autobusów elektrycznych wraz z punktami ładowania w Gminie Zakrzew**
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 13 086 096,00 zł, a wydatkowano 13 085 520,02 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej nr 351336W w miejscowości Zakrzew – prace projektowe

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano 44 938,00 zł.

11. Budowa drogi gminnej Wacyń ul. Ogrodowa – prace projektowe

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł.

12. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Milejowice

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. W roku 2023 zaplanowano kwotę 597 801,00 zł, wydatkowano 597 800,35 zł,

13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Nagórna ul. Radosna – prace projektowe.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 103 320,00 zł. W roku 2023 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00%

14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewska Wola – prace projektowe.

Całkowita wartość przedsięwzięcia 51 660,00 zł . W roku 2023 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00%